

# Helms-Burton Act Announcement Puts Canadian Companies with Cuba Business at Risk

22 avril 2019

In an unprecedented move, U.S. President Trump has lifted the 23-year old suspension of the private right of action under Title III of the Helms-Burton Act, clearing the way for U.S. nationals to bring civil claims for treble damages against foreign businesses and individuals for "trafficking" in property confiscated by the Cuban government after the 1959 revolution. **The change will take effect May 2, 2019. Until now, every U.S. president has suspended the application of Title III since its adoption by Congress in 1996.**

The definition of "trafficking" is extremely broad. It applies to any business or individual that:

- sells, transfers, distributes, dispenses, brokers, manages, or otherwise disposes of confiscated property, or purchases, leases, receives, possesses, obtains control of, manages, uses, or otherwise acquires or holds an interest in confiscated property,
- engages in a commercial activity using or otherwise benefits from confiscated property, or
- causes, directs, participates in or profits from, trafficking.

The act requires proof that the trafficking is knowing and intentional.

The limitation period under Title III is two years after the "trafficking giving rise to the action has ceased to occur", meaning that Canadian companies still active in Cuba and who have business dealings in relation to confiscated property are at risk. Where a Canadian defendant in a Title III lawsuit has assets in the U.S., the U.S. plaintiff can be expected to target those assets for recovery in the event of a judgment.

Canada responded to the 1996 adoption of the Helms-Burton Act by amending the Foreign Extraterritorial Measures Act (FEMA) to block the operation of Title III in Canada. Judgments of U.S. courts under Title III are not enforceable in Canada and Canadian defendants may counter-sue in Canadian courts to recover any losses suffered from a Title III judgment.

Enforcement of Title III exacerbates a long-standing conflict between Canadian and U.S. law over the U.S. Cuba embargo. FEMA already prohibits Canadian companies, including Canadian subsidiaries of U.S. companies, from complying with the U.S. Cuba sanctions, creating the potential for significant intra-company conflict between Canadian subsidiaries and their U.S. parents.

The risk of Title III lawsuits against Canadian businesses engaging in Cuba-related business is real in light of the broad definition of "trafficking". Companies will need to assess their exposure by identifying points of contact with confiscated assets, and consider commercial and legal strategies to mitigate that exposure. Those contemplating new transactions with a Cuban connection will be well-advised to carry out targeted due diligence with respect to Cuban assets that are involved in the relevant business and to negotiate representations and warranties to mitigate exposure under Title III and have recourse to adequate indemnification.

#### **Par**

[Milos Barutciski, Matthew Kronby, Jacob Mantle, Josh Scheinert](#)

#### **Services**

[Commerce international et investissements, États-Unis](#)

---

### **BLG | Vos avocats au Canada**

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

[blg.com](http://blg.com)

### **Bureaux BLG**

#### **Calgary**

Centennial Place, East Tower  
520 3rd Avenue S.W.  
Calgary, AB, Canada  
T2P 0R3  
  
T 403.232.9500  
F 403.266.1395

#### **Ottawa**

World Exchange Plaza  
100 Queen Street  
Ottawa, ON, Canada  
K1P 1J9  
  
T 613.237.5160  
F 613.230.8842

#### **Vancouver**

1200 Waterfront Centre  
200 Burrard Street  
Vancouver, BC, Canada  
V7X 1T2  
  
T 604.687.5744  
F 604.687.1415

#### **Montréal**

1000, rue De La Gauchetière Ouest  
Suite 900  
Montréal, QC, Canada  
H3B 5H4  
  
T 514.954.2555  
F 514.879.9015

#### **Toronto**

Bay Adelaide Centre, East Tower  
22 Adelaide Street West  
Toronto, ON, Canada  
M5H 4E3  
  
T 416.367.6000  
F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir souposé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à [desabonnement@blg.com](mailto:desabonnement@blg.com) ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans [blg.com/fr/about-us/subscribe](http://blg.com/fr/about-us/subscribe). Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à [communications@blg.com](mailto:communications@blg.com). Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur [blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels](http://blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels).

© 2025 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Borden Ladner Gervais est une société à responsabilité limitée de l'Ontario.